

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.04.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 09.04.2021 kl.09.00-11.45.  
Sted: Fjernmøte via «Teams»  
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)  
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)  
Ørjan Martinussen (medlem)  
Otto Jonny Derås (medlem)  
Ewy anette Korsnes (vara for Kristoffersen)  
Forfall: Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)  
For øvrig møtte:  
Amund Eriksen (rådmann), orienterte i sak 016  
Lars Tore Hatten (seniorkonsulent) orienterte i sak 016  
Margrethe Mjølhus Kleiven (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 015  
Knut-Åge Vargren (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 015  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tone Øvermo Bruun åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 011/21 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.2021**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 12.02.2021.

### **Sak 012/21 Referatsaker**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.04.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Sak 013/21 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av «24.09.2021».  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.  
Kontrollutvalget flytter møtet den 10.09.2021 til den 24.09.2021 kl. 09.00.

### Sak 014/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

KU-sekr. opplyste at revisor har mottatt kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020 og vil kunne avgi revisjonsberetningen innen fristen den 15.04.2021.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 015/21 Prosjektplan for bestilt forvaltningsrevisjon innen tema «Sykefravær»

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedmomentene i prosjektplan og opplyste blant at KU vil få en orientering om arbeidet med forvaltningsrevisjonen underveis.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse.

### Sak 016/21 Orientering fra rådmann vedr. kommunens internkontrollarbeid

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av «12.11.2021».  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til foreløpig orientering, og ber rådmannen om en oppdatert status av kommunens internkontrollarbeid i møte 12.11.2021.

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.04.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Sak 017/21 Vedr. oppsigelse fra 3 leger i Hemnes kommune

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

- «1. Saken utsettes i påvente av anmodet tilbakemelding fra rådmannen.
2. KU-sekretær bes lage utkast til behandlingssak fra kontrollutvalget til kommunestyret med innstilling til vedtak der kommunestyret ber rådmannen besvare henvendelser fra kontrollutvalget. KUs leder og nestleder gis fullmakt til å godkjenne endelig sak før denne oversendes til kommunestyret.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Saken utsettes i påvente av anmodet tilbakemelding fra rådmannen.
2. KU-sekretær bes lage utkast til behandlingssak fra kontrollutvalget til kommunestyret med innstilling til vedtak der kommunestyret ber rådmannen besvare henvendelser fra kontrollutvalget. KUs leder og nestleder gis fullmakt til å godkjenne endelig sak før denne oversendes til kommunestyret.»

### Sak 018/21 Vedr. innleie av ekstern bistand

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Saken utsettes i påvente av anmodet tilbakemelding fra rådmannen.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Saken utsettes i påvente av anmodet tilbakemelding fra rådmannen.

### Sak 019/21 Oppfølging av KST-vedtak 26/19 (FR-rapporten «Oppfølging av politiske vedtak»)

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Saken utsettes i påvente av anmodet tilbakemelding fra rådmannen.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Saken utsettes i påvente av anmodet tilbakemelding fra rådmannen.

### Eventuelt Henvendelse fra Anita Falkmo Hansen

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse innen 18.05.2021 på hva rådmannen har foretatt seg i forbindelse med klage datert 04.11.2020 fra Anita Falkmo Hansen»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.04.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse innen 18.05.2021 på hva rådmannen har foretatt seg i forbindelse med klage datert 04.11.2020 fra Anita Falkmo Hansen.

### **Eventuelt      Vedr. innkreving av kjørebok for funksjonshemmedes snøskuterkjøring.**

#### Møtebehandling:

KU er blitt opplyst at det fremgår av dispensasjoner/kjøretillatelser som gis for funksjonshemmedes snøskuterkjøring at det må føres kjørebok som skal sendes til kommunen innen 15.mai med detaljerte opplysninger om dato, klokkeslett, hvor turen skal gå og formålet med turen, signert før og etter turen.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse innen 18.05.2021 om på hvilket grunnlag (lovhjemmel, forskrift m.v.) kommunen kan kreve dette.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse innen 18.05.2021 om på hvilket grunnlag (lovhjemmel, forskrift m.v.) kommunen kan kreve dette.

\_\_\_\_\_  
Tone Øvermo Bruun (leder)

\_\_\_\_\_  
Oddrun Kyllingmo (nestleder)

\_\_\_\_\_  
Ørjan Martinussen (medlem)

\_\_\_\_\_  
Otto Jonny Derås (medlem)

\_\_\_\_\_  
Ewy Anette Korsnes (varamedlem)